

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución N.º 2008

54884

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8828950

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N.º de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1791398297001

ENERGYPLAM CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

54884-98

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

601 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

55,720

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

606 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

3,613.63

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

14,089.54

612 Reserva por valuación, correcciones y otros

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,523.61

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

123,673.31

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

200,600.09

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

1,460,635.99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

232,683

313 Inversiones financieras temporales

6,902.64

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

270,975.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,847.76

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

45,065.87

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

90,402.13

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

23,115.37

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

32,029.69

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

270,358.08

330 Mercaderías en tránsito

256,399.5

331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

28,391.23

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,354,475.13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,629,893.29

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

23,367.79

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

6,534.7

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informative) DE COMPAÑÍAS

4,359.28

699 TOTAL INGRESOS

2,659,795.78

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inven. inicial

549,350.9

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

153,318.17

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

1,400,860.06

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

270,358.08

715 Inventario inicial de materia prima

0

8 MAYO 2008

OPERADORA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,563.16	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	15,353.97	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	27,252.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	68,214.27	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,812.06	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,851.22	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,754.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	106,345.08	725 Sueldos salar. y rem un. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	4,377.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,627.7
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	57,596
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	106,345.08	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	121,436.12
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	157,503.77
371 Gastos de organización y constitución	120.29	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	49,828
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a societas	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	20,289.24
378 (-) Amortización acumulada	104.61	737 Combustibles	1,232.65
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15.78	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	15,682.5
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (p.ries y cesiones)	9,928.23
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,481.6
385 (-) Provisión clas. incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	32,143.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	5,065.48
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	53,332.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,978.77
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,612.3
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,910.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,460,835.99	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,687.68
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	282,034.35	753 Amortiz. y gasto por client. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	77,721.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,684.26
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	472,770.9	756 Intereses pagados a terceros locales	27,895.19
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	4,359.26
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	62,176.12	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	41,224.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,326.13	761 Otros gastos locales	9,572.38
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	no noa a	763 IVA que se carga al gasto	0
		764 Pérdida en venta de activos fijos	0

439 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
441 Provisiones	250	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,465,796.43
443 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
448 TOTAL PASIVO CORRIENTE	965,903.22	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	193,997.35
449 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	26,069.61
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y cts relac. locales	32,030.32	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Préstamos de accionistas y cts relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por reaccionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	2,469.16	814 = Utilidad gravable	164,897.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34,519.48	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	164,897.74
473 Otros pasivos diferidos	23,677.73	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	41,224.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	23,677.73	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	32,029.69
481 Ingresos anticipados	236,135.47	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	236,135.47	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,260,235.9	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,194.75

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE-LEGAL	1702722370	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703267658001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	9,194.75
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	9,194.75	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	9,194.75

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat	925 Día	

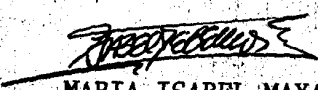
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870176765071
Fecha Recaudación: 27/04/2008


CORINA R. RONCHI
GERENTE GENERAL
C.I. 170272237-0


MARIA ISABEL MAYA V.
CONTADORA C.P.A. 9.369